

養護老人ホーム小樽育成院拠点区分拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小樽育成院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	養護老人ホーム小樽育成院	特定施設入居者生活介護事業所小樽育成	オタモイヘルパーセンター				
収益	介護保険事業収益		106,810,210	86,440,320	193,250,530	△ 86,440,320	106,810,210
	居宅介護料収益		106,810,210		106,810,210		106,810,210
	(介護報酬収益)		96,129,189		96,129,189		96,129,189
	介護報酬収益		96,129,189		96,129,189		96,129,189
	(利用者負担金収益)		10,681,021		10,681,021		10,681,021
	介護負担金収益(一般)		10,681,021		10,681,021		10,681,021
	その他の事業収益			86,440,320	86,440,320	△ 86,440,320	0
	その他の事業収益			86,440,320	86,440,320	△ 86,440,320	0
	老人福祉事業収益	321,747,955			321,747,955		321,747,955
	措置事業収益	321,701,863			321,701,863		321,701,863
	事務費収益	192,775,688			192,775,688		192,775,688
	事業費収益	128,926,175			128,926,175		128,926,175
	運営事業収益	46,092			46,092		46,092
	補助金事業収益	46,092			46,092		46,092
	経常経費寄附金収益	404,039			404,039		404,039
	サービス活動収益計(1)	322,151,994	106,810,210	86,440,320	515,402,524	△ 86,440,320	428,962,204
サービス	人件費	171,177,600	27,851,421	27,851,421	226,880,442		226,880,442
	職員給料	112,952,629	15,488,676	15,488,676	143,929,981		143,929,981
	職員賞与	351,224	47,893	47,893	447,010		447,010
	賞与引当金繰入	19,413,977	7,335,004	7,335,004	34,083,985		34,083,985
	非常勤職員給与	8,986,608	1,233,022	1,233,022	11,452,652		11,452,652
	退職給付費用	6,863,059	651,598	651,598	8,166,255		8,166,255
	法定福利費	22,610,103	3,095,228	3,095,228	28,800,559		28,800,559
	事業費	101,113,548	9,938,690		111,052,238		111,052,238
	給食費	51,102,137			51,102,137		51,102,137
	介護用品費	217,012	59,412		276,424		276,424
	医薬品費	112,538	31,151		143,689		143,689
	保健衛生費	323,344	88,623		411,967		411,967
	医療費	5,308	1,502		6,810		6,810
	教養娯楽費	1,525,956	416,905		1,942,861		1,942,861
	日用品費	157,067	43,230		200,297		200,297
	本人支給金	13,808,315			13,808,315		13,808,315
	水道光熱費	20,134,038	5,547,660		25,681,698		25,681,698
	燃料費	7,232,784	1,987,390		9,220,174		9,220,174
	消耗器具備品費	3,605,185	991,342		4,596,527		4,596,527
	賃借料	851,577	232,951		1,084,528		1,084,528
	車輛費	1,017,110	213,651		1,230,761		1,230,761

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム小樽 育成院	特定施設入居者生活 介護事業所小樽育成	オタモイヘルパーセ ンター			
活動 増減 の部	車輜燃料費	238,687	102,625		341,312		341,312
	諸謝金	171,271	49,729		221,000		221,000
	修繕費	186,993	55,629		242,622		242,622
	業務委託費	105,886	29,242		135,128		135,128
	雑費	318,340	87,648		405,988		405,988
	事務費	52,306,763	93,604,789	7,164,469	153,076,021	△ 86,440,320	66,635,701
	福利厚生費	1,008,220	137,028	137,028	1,282,276		1,282,276
	職員被服費	386,264	53,234	53,234	492,732		492,732
	旅費交通費	142,502	19,709	19,709	181,920		181,920
	研修研究費	282,819	39,009	39,009	360,837		360,837
	事務消耗品費	1,853,841	252,380	252,380	2,358,601		2,358,601
	印刷製本費	957,325	131,222	131,222	1,219,769		1,219,769
	水道光熱費	306,610	42,234	42,234	391,078		391,078
	燃料費	114,226	15,684	15,684	145,594		145,594
	修繕費	5,087,216	693,733	693,733	6,474,682		6,474,682
	通信運搬費	947,016	129,280	129,280	1,205,576		1,205,576
	広報費	132,525	18,923	18,923	170,371		170,371
	業務委託費	38,347,227	91,698,172	5,257,852	135,303,251	△ 86,440,320	48,862,931
	警備・宿日直委託費	3,610,558	495,121	495,121	4,600,800		4,600,800
	給食委託費	18,561,264	2,545,368	2,545,368	23,652,000		23,652,000
	洗濯業務委託費	3,901,799	534,731	534,731	4,971,261		4,971,261
	清掃委託費	4,262,310	584,505	584,505	5,431,320		5,431,320
	一般廃棄物処理委託費	995,799	136,530	136,530	1,268,859		1,268,859
	医療廃棄物処理委託費	43,730	5,999	5,999	55,728		55,728
	除雪業務委託費	513,160	72,226	72,226	657,612		657,612
	ガラス・床ワックス委託費	600,070	82,285	82,285	764,640		764,640
	保守委託費	4,650,526	634,494	634,494	5,919,514		5,919,514
	その他の委託費	1,208,011	86,606,913	166,593	87,981,517	△ 86,440,320	1,541,197
	手数料	914,623	127,823	127,823	1,170,269		1,170,269
	保険料	713,431	93,171	93,171	899,773		899,773
	賃借料	229,186	31,138	31,138	291,462		291,462
租税公課	13,448	1,876	1,876	17,200		17,200	
渉外費	92,953	12,793	12,793	118,539		118,539	
諸会費	150,978	20,111	20,111	191,200		191,200	
雑費	626,353	87,269	87,269	800,891		800,891	
雑費	626,353	87,269	87,269	800,891		800,891	
減価償却費	47,974,932			47,974,932		47,974,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,820,500			△ 27,820,500		△ 27,820,500	
サービス活動費用計(2)	344,752,343	131,394,900	35,015,890	511,163,133	△ 86,440,320	424,722,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,600,349	△ 24,584,690	51,424,430	4,239,391	0	4,239,391	
+	借入金利息補助金収益	12,779			12,779		12,779
	受取利息配当金収益	36,883	203		37,086		37,086

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		養護老人ホーム小樽 育成院	特定施設入居者生活 介護事業所小樽育成	オタモイヘルパーセ ンター				
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,745,856			4,745,856		4,745,856
		受入研修費収益	154,540			154,540		154,540
		利用者等外給食収益	956,309			956,309		956,309
		雑収益	3,635,007			3,635,007		3,635,007
		雑収益	3,635,007			3,635,007		3,635,007
		サービス活動外収益計(4)	4,795,518	203		4,795,721		4,795,721
	費用	支払利息	90,525			90,525		90,525
		その他のサービス活動外費用	686,469	94,042	94,042	874,553		874,553
		利用者等外給食費	686,469	94,042	94,042	874,553		874,553
		サービス活動外費用計(5)	776,994	94,042	94,042	965,078		965,078
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,018,524	△ 93,839	△ 94,042	3,830,643		3,830,643	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,581,825	△ 24,678,529	51,330,388	8,070,034	0	8,070,034	